

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору  
Број предмета: Ст 3/19  
Назив стечајног дужника: Стечајна маса ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАРКА  
СОМБОР Сомбор - у стечају  
Матични број: 27012744  
Датум отварања стечајног поступка: 24.06.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Мелинда Маркезић  
Име и презиме стечајног управника: Предраг Ерић  
Број лиценце: 155-1692  
Датум израде извештаја: 18.04.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700044836-32  
2) OTP BANKA SRBIJE AD, 325-950070020024681

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

| Имовина                    |   | На дан<br>01.01.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 14.061.216,20         |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 0,00                  |
| 8.                         | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>14.061.216,20</b>  |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода обухвата:  
- готовина на текућем рачуну 14.061.216,20 рсд

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 1.061.216,20                |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>1.061.216,20</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                  | 1.061.216,20                |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.061.216,20</b>         |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина  | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|-------------|---|-----------------------------|
|  | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Лиценце и патенти                           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5. Непокретности                               | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Опрема                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7. Биолошка средства                           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                              | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

| Врста прилива   | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5. Удели или акције код других лица                       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Лиценце и патенти                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Непокретности  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8. Опрема   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9. Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Остала имовина  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду)                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 68.010,00                              |                   | 68.010,00                                  | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>240.771,70</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>68.010,00</b>                           | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су приливи од камате на орочена средства код пословне банке и наплаћених потраживања која су настала у извештајном периоду (наплаћени трошкови парничног поступка и наплаћени трошкови брисовне дозволе).

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 10.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 10.000,00                                       |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 7.537,90                                      | 0,00  | 7.537,90                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 4.962,01                                      | 0,00  | 0,00                                  | 4.962,01  |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 75.000,00                                     | 0,00  | 0,00                                  | 75.000,00                                       |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 3.300,00                                      | 0,00  | 3.300,00                              | 0,00  |
| 19. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22. Закупнина                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>10.000,00</b>                                  | <b>90.799,91</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>10.837,90</b>                      | <b>89.962,01</b>                                |

#### Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови платног промета и административне таксе.

| Редослед намирења |                    | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-------------------|--------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1.                | Разлучни повериоци | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 2.                | I исплатни ред     | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 3.                | II исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 4.                | III исплатни ред   | 29.837.382,64                                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 29.837.382,64  |
| 5.                | Заложни повериоци  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 6.                | IV исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 7.                | Власници капитала  |   |   |                           | 0,00  |  |
| <b>Укупно</b>     |                    | <b>29.837.382,64</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>29.837.382,64</b>   |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било намирења поверилаца.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2023. | 1.061.216,20  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 13.240.771,70 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 14.010.837,90 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00          |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00          |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 31.03.2023. | 291.150,00    |

**Коментар**

На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.061.216,20 рсд, а на крају извештајног периода стање на текућем рачуну је 291.150,00 рсд.

**3б Орочена средства**

|    |                                      |               |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 13.000.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 14.000.000,00 |

**Коментар**

Износ орочених средстава на крају извештајног периода је 14.000.000,00 динара, средства су орочена на три месеца.

**3в Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2023. | 0,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

#### 4 // Спсак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме              | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|----------------------------|---|---|--|---|
| 1. Адвокат Марија Вучковић | 0,00  | 75.000,00   | 0,00   | 75.000,00   |
| <b>Укупно</b>              | <b>0,00</b>   | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>75.000,00</b>  |

#### Коментар

Ангажовани су адвокат Марија Вучковић из Сомбора уз паушалну накнаду од 25.000,00 рсд месечно и књиговодствена агенција Добит из Апатина.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 31.03.2023.          |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 14.291.150,00        |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00                 |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                 |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                 |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                 |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00                 |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00                 |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                 |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>14.291.150,00</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 14.291.150,00 рсд и састављен је од готовине на текућем рачуну.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

**I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)**

**II Активности на уновчењу имовине**

**III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

**IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)**

**V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

**VI Остале активности**

Дана 26.01.2023. године АПР је донео Решење којим се у Регистар стечајним маса региструје стечајна маса ЗЗ Задругарка Сомбор, МБ 08067929.

Дана 08.03.2023. године закључен је Уговор о ороченом наменском депозиту са ОТП БАНКА Србије а. д. Нови Сад.

**VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Број предмета: Ст 3/19

Датум: 18.04.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАРКА  
СОМБОР Сомбор - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                     | Износ            |
|--|--------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                   |                  |
| 010223                                     | 01.02.2023.  | Јовичић Милорад                   | 1.260,00         |
| P1262021                                   | 14.03.2023.  | ЈП Електропривреда Србије Београд | 66.750,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                   | <b>68.010,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                   | <b>68.010,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ           |
|---------------------------------------|--------------|--|-----------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |  |                 |
| <b>Платни промет</b>                  |              |  |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2023.  | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad          | 3.000,68        |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2023.  | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad          | 1.100,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2023.  | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad          | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2023.  | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad          | 1.100,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2023.  | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad          | 315,60          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2023.  | OTP BANKA SRBIJE AD                      | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2023.  | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad          | 1.100,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2023.  | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad          | 271,62          |
| <b>Укупно:</b>                        |              |  | <b>7.537,90</b> |
| <b>Премија осигурања</b>              |              |  |                 |
| 100260031/12/2022                     | 06.02.2023.  | Wiener staditsche osiguranje ADO Beograd | 4.962,01        |
| <b>Укупно:</b>                        |              |  | <b>4.962,01</b> |



| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |           |
|--|-------------|-------------------------|-----------|
| 1/23                                     | 01.01.2023. | Адвокат Марија Вучковић | 25.000,00 |
| 2/23                                     | 01.02.2023. | Адвокат Марија Вучковић | 25.000,00 |
| 3/23                                     | 01.03.2023. | Адвокат Марија Вучковић | 25.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                         | 75.000,00 |

| Административне таксе |             |  |          |
|-----------------------|-------------|--|----------|
| 97 2613473324         | 16.01.2023. | Агенција за привредне регистре Београд | 3.300,00 |
| Укупно:               |             |  | 3.300,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 90.799,91 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |           |
|------------------|--|--|-----------|
| Укупни трошкови: |  |  | 90.799,91 |
|------------------|--|--|-----------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700044836-32  
 Војвођанска банка АД, 325-9500700044836-32  
 Војвођанска банка АД, 325-0043001017447-57  
 OTP Банка Србије, 325-0043001019458-38  
 Eurobank АД Београд, 2500000000039720-56  
 OTP BANKA SRBIJE АД, 325-950070020024681

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2023. | 14.061.216,20 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Камате и други финансијски приходи |                                 |            |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 07.03.2023.                        | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 172.761,70 |
| Укупно:                            |                                 | 172.761,70 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                   |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 01.02.2023.                         | Јовичић Милорад                   | 1.260,00  |
| 14.03.2023.                         | ЈП Електропривреда Србије Београд | 66.750,00 |
| Укупно:                             |                                   | 68.010,00 |

| Повраћај орочених средстава |                  |               |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| 07.03.2023.                 | OTP Банка Србије | 13.000.000,00 |
| Укупно:                     |                  | 13.000.000,00 |

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Укупни приливи: |  | 13.240.771,70 |
|-----------------|--|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------|----------|-------|
|--------------|----------|-------|

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                 |          |
|---------------|---------------------------------|----------|
| 04.01.2023.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 3.000,68 |
| 05.01.2023.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 1.100,00 |
| 01.02.2023.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 50,00    |
| 02.02.2023.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 1.100,00 |
| 01.03.2023.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 315,60   |
| 02.03.2023.   | OTP BANKA SRBIJE АД             | 600,00   |
| 02.03.2023.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 1.100,00 |
| 09.03.2023.   | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 271,62   |
| Укупно:       |                                 | 7.537,90 |

| <b>Административне таксе</b>                |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 16.01.2023.                                 | Агенција за привредне регистре Београд | 3.300,00             |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>3.300,00</b>      |
| <b>Орочење средстава</b>                    |  |                      |
| 08.03.2023.                                 | ОТР Банка Србије                       | 14.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>14.000.000,00</b> |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |  | <b>14.010.837,90</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b> |  | <b>14.291.150,00</b> |